

	<p style="text-align: center;"><b>СИЛАБУС</b>  <b>НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ</b>  <b>«ІНВЕСТУВАННЯ»</b></p> <p><b>Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)</b>  <b>Спеціальність: <u>072 Фінанси, банківська справа та страхування</u></b>  <b>Рік навчання: <u>3-й</u>, семестр <u>5-й</u></b>  <b>Кількість кредитів ECTS: <u>5 кредитів</u></b>  <b>Назва кафедри: <u>Фінансів, банківської справи та страхування</u></b>  <b>Мова викладання: <u>українська</u></b></p>
<p><b>Лектор курсу</b></p>	<p><b>д.ф.е., старший викладач, Тітов Денис Васильович</b></p>
<p><b>Контактна інформація лектора (e-mail)</b></p>	<p><b><u>titov@vsau.vin.ua</u></b></p>

### **ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

Навчальна дисципліна «Інвестування» є вибірковою компонентою ОПП. Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття - 24 год., самостійна робота - 100 год.

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік.

Основні положення навчальної дисципліни можуть застосовуватися при проходженні практики, подальшому навчанні на другому (магістерському) рівні вищої освіти та фаховій діяльності.

#### **Призначення навчальної дисципліни**

Формування у здобувачів економічних та професійних компетентностей, які дозволили б працювати у нових професійних умовах, зокрема, демонструвати знання й розуміння фундаментальних розділів економіки, зокрема в галузі інвестування в обсязі необхідному для оволодіння освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

#### **Мета вивчення навчальної дисципліни**

Формування в здобувачів знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу та їх розуміння важливості інвестування як стратегічної діяльності для економічного розвитку. Ця навчальна дисципліна розглядає ключові аспекти інвестиційного процесу,

включаючи вибір інвестиційних об'єктів, оцінку ризиків і доходності, аналіз фінансових ринків, портфельний менеджмент та стратегії інвестування.

### **Завдання вивчення навчальної дисципліни**

Навчити у логічній послідовності базових понять інвестування, правильно застосовувати методичний інструментарій організації інвестиційного процесу, визначати та аналізувати чинники інвестиційного клімату, визначати джерела фінансування інвестиційної діяльності та методи їх оптимізації. Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у здобувачів комплексних знань, навичок і вмінь, необхідних для успішної реалізації інвестиційних проектів та розвитку в сучасних умовах глобального ринку.

## **ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКИХ НАБУВАЄ ЗДОБУВАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ**

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен сформувати такі програмні компетентності:

### *Інтегральна компетентність (ІК):*

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

### *загальні компетентності (ЗК):*

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

### *спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):*

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро-та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

## **ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ**

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові

ринки, банківська система та страхування).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички (soft skills): комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, врівноваженість, аналітичне та критичне мислення, лідерські якості, тощо. За результатами вивчення даної дисципліни здобувачі освіти повинні знати: різні типи інвестицій, таких як фінансові інвестиції, нерухомість, бізнес інвестиції тощо; фінансові ринки та інструменти функціонування фінансових ринків, інвестиційні інструменти і їхні основні характеристики; основи портфельного управління; податкові та правові аспекти інвестування; основи ризик менеджменту; методи аналізу і оцінки інвестицій; Вміти: аналізувати інвестиційні можливості; вибирати, створювати та управляти інвестиційним портфелем, враховуючи цілі та стратегії; оцінювати фінансову стійкість компаній; визначати стратегії ризикоменеджменту; вибирати інвестиційні інструменти.

### План вивчення навчальної дисципліни

№ з/п	Назви теми	Форми організації навчання та кількість годин		Самостійна робота, кількість годин
		лекційні заняття	практичні заняття	
1	Методолгічні основи інвестування	2	2	10
2	Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності	4	4	10
3	Інвестиційний клімат	2	2	8
4	Фінансові інвестиції	2	2	8
5	Залучення іноземного капіталу	2	2	8
6	Обґрунтування доцільності інвестицій	2	2	8
7	Інвестиційні проекти	2	2	8
8	Інноваційна форма інвестування	2	2	12
9	Менеджмент інвестицій	2	2	8
10	Державне регулювання інвестиційної діяльності	2	2	10
11	Ринок міжнародних інвестицій	4	2	10
<b>Разом</b>		<b>26</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

### Самостійна робота здобувача вищої освіти

Самостійна робота здобувача організовується шляхом видачі індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого завдання (гугл-презентації тощо).

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та практичні завдання.

### Види самостійної роботи

№	Вид самостійної роботи	Години	Терміни виконання	Форма та метод контролю
1	Опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення	50	щотижнево	Усне та письмове опитування
2	Підготовка до лекційних та практичних занять (робота з інформаційними джерелами: опрацювання першоджерел)	25	щотижнево	Усне та письмове опитування
3	Виконання індивідуальних творчих завдань (виконання презентації за заданою проблемною тематикою, есе, рефератів, тез, статей)	15	4 рази на семестр	Спостереження за виконанням, обговорення, виступ з презентацією, усний захист
4	Підготовка до контрольних робіт та тестування	10	2 рази на семестр	Тестування
<b>Разом</b>		<b>100</b>		

### РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

#### Основна література

1. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
2. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування». Вінниця: «Донецький національний університет імені Василя Стуса». 2019. 256 с.
3. Петухова О. М. Інвестування: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К.: ЦНЛ, 2017. 336 с.
4. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 61 с.
5. Скрипник Г. О. Інвестування. Посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. К.: ЦП «Компринт», 2018. 350 с.
6. Тітов Д.В., Олексієнко В.В. Фінансове забезпечення аграрного сектору України в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. 2024. № 63. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4177>. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-63-125.
7. Тітов Д.В., Федорова К.О. Підвищення ефективності та оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. *Бізнес навігатор*. 2024. № 2 (75). С. 224-229. DOI:

### Додаткова література

1. Khaietska O. P. Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions. *Theoretical and applied aspects of sustainable development*. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 30-40.
2. Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine. *Independent Journal of Management & Production*. 2020. Vol 11, № 8. P. 571-586.
3. Yurchuk N. P., Kiporenko S. S. Foreign direct investment: assessment of involvement in the economy of Ukraine. *Slovak international scientific journal*. 2020. No 40, Vol. 3. P. 62-71.
4. Вовк В. Ю. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку. *Modern engineering and innovative technologies*. 2020. Issue 11, Part 3. P. 69-78.
5. Вовк В.Ю. Оцінка економічної ефективності інвестування у безвідходні технології у сільському господарстві. *Вісник Одеського національного університету. Економіка*. 2022. Т. 27. Вип. 3 (93). С. 88-95. DOI: 10.32782/2304-0920/3-93-16.
6. Калетнік Г. М., Козяр Н. О. Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК. *Економіка АПК*. 2020. № 12 (314). С. 81-89.
7. Мулик Т.О. Капітальне інвестування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 1 (3). С. 165-182.
8. Паламаренко Я. В. Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України. *Інфраструктура ринку*. 2018. Вип. 23. С. 60-68.
9. Паламаренко Я. В. Дослідження методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування. *Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2019*. С. 385-388.
10. Подоляничук О. А., Гудзенко Н. М. Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики*. 2021. № 2. С. 166-181.

### Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Національний банк України: офіційна сторінка. URL: <https://bank.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>
3. Об'єднана банківська мережа: офіційна сторінка. URL: <https://power.bank.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: <https://tax.gov.ua/>
5. Фінансовий портал "Фінанси.уа". URL: <https://finance.ua/>

## СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за результатами підсумкового контролю.

### Розподіл балів за видами навчальної діяльності

	Вид навчальної діяльності	Бали
<b>Атестація 1</b>		
1	Участь у дискусіях на лекційних заняттях	3
2	Участь у роботі на практичних заняттях	3
3	Захист практичних робіт	10
4	Виконання контрольних робіт, тестування	10
5	Індивідуальні завдання	4
	<b>Всього за атестацію 1</b>	<b>30</b>
<b>Атестація 2</b>		
6	Участь у дискусіях на лекційних заняттях	3
7	Участь у роботі на практичних заняттях	3
8	Захист практичних робіт	10
9	Виконання контрольних робіт, тестування	10
10	Індивідуальні завдання	4
	<b>Всього за атестацію 2</b>	<b>30</b>
	Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської активності	<b>10</b>
	<b>Підсумкове тестування</b>	<b>30</b>
	<b>Разом</b>	<b>100</b>

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку. Крім того, обов'язковим при мінімальній кількості балів за підсумками контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).

Під час виконання навчальних завдань, завдань контрольних заходів не допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та оригінальними, інформація про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності – достовірною; у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей мають бути посилання на джерела інформації з дотриманням норм законодавства про авторське право і суміжні права.

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін.

**Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для заліку
90 – 100	A	зараховано
82-89	B	зараховано
75-81	C	
66-74	D	
60-65	E	зараховано
35-59	FX	незараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни